

中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，区委巡察办的主要职能是：

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2022 年部门工作任务

1. 对一部分区级单位党组织进行常规巡察；
2. 对2021年已巡察单位进行巡察整改检查工作；
3. 完成四届区委的巡察工作规划工作；
4. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的交叉巡

察、专项巡察等工作任务；

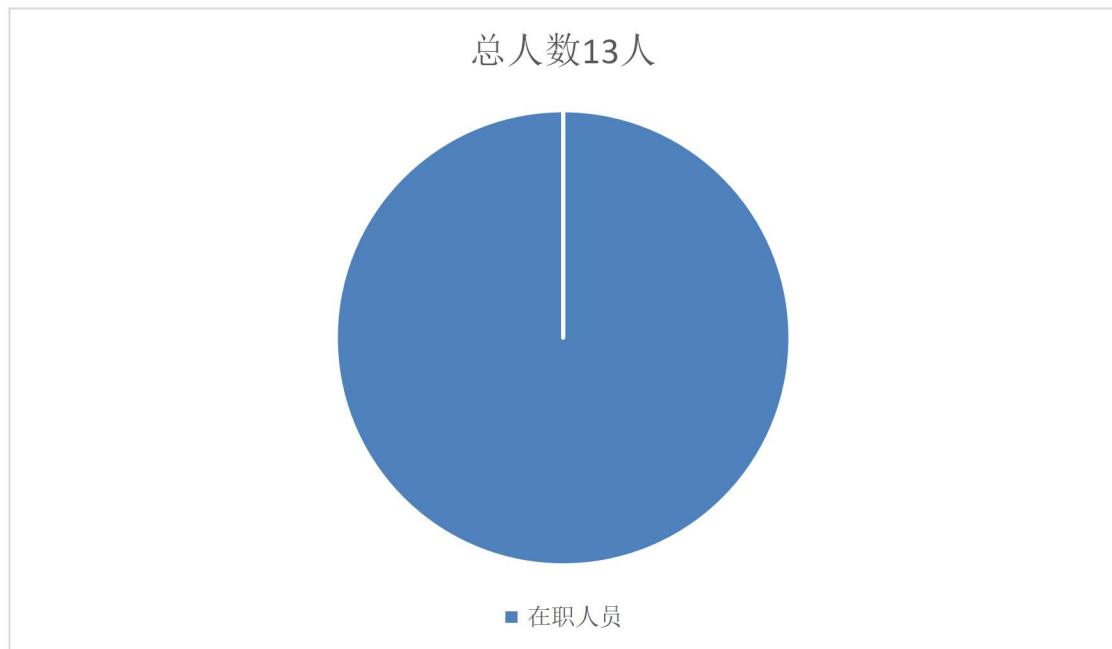
5. 完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入364万元，其中一

般公共预算拨款收入 364 万元、政府性基金拨款收入0万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 62.33 万元，主要原因是压缩了两个项目的经费，并且减少了一个项目的支出费用。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 364 万元，其中一般公共预算拨款收入 364 万元、政府性基金拨款收入0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 62.33 万元，主要原因是压缩了两个项目的经费，并且减少了一个项目的支出费用。

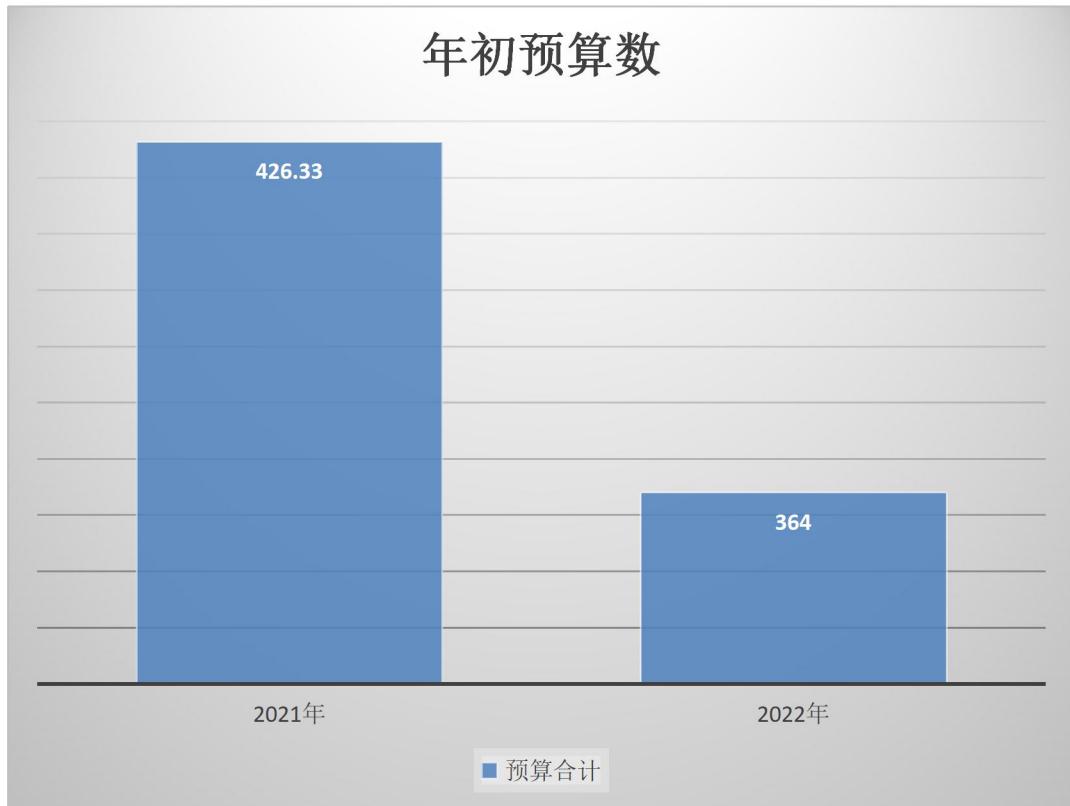
其中基本支出 220 万元，比上年减少 26.33 万元，减少主要原因为去年我单位调出一人，减少了人员的工资、津贴及社保费用。

其中项目支出 144 万元，比上年减少 36 万元，减少主要原因是压缩了两个项目的经费，并且减少了一个项目的支出费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 364 万元，较上年减少 62.33 万元，主要原因是压缩了两个项目的经费，并且减少了一个项目的支出费用。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 364 万元， 其中：

行政运行（2011101）148.09 万元，较上年减少 34.88 万元，原因是本单位去年调出一人，减少相关工资、津贴、社保等费用；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）18.11 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2021 年本单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比 2021 年增加；

（3）行政事业单位职业年金支出（2080506）9.13 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2021 年本单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比 2021 年增加；

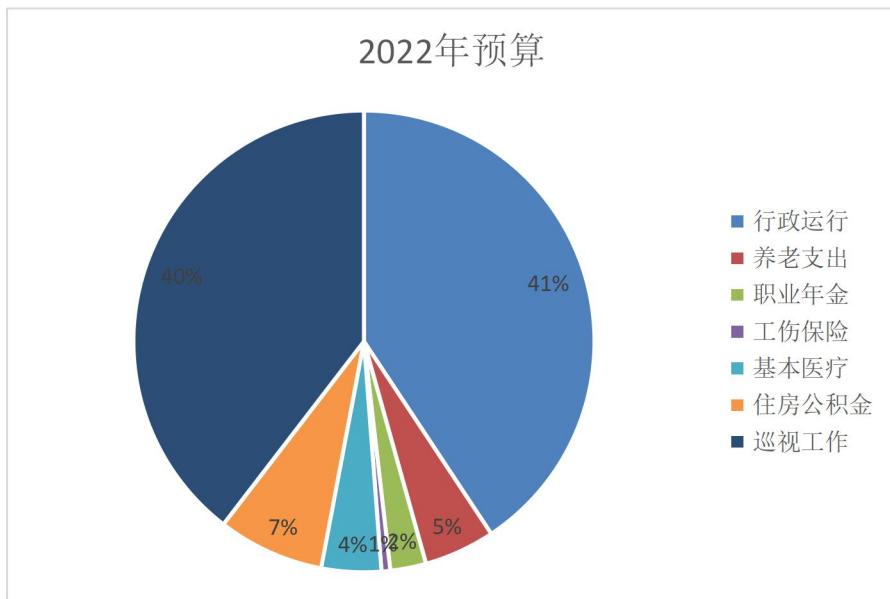
（4）工伤保险支出（2089999）2.25 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是 2021 年本单位人员工资进行普调，相

关社会保障费用及养老费用比2021年增加；；

（5）行政事业单位基本医疗支出（2101101）15.26万元，较上年度增加6.73万元，原因是2021年我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2021年增加；同时医疗保险补助费用由单位负责，此项费用增加；

（6）住房公积金支出（2210201）27.16万元，较上年度增加0.26万元。原因是2021年我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2021年增加；

（7）巡视工作（2011106）144万元，较上年减少36万元，主要原因是压缩了两个项目的经费，并且减少了一个项目的支出费用。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照经济分类科目分

2022年本部门当年一般公共预算支出364万元，其中：

工资福利支出（301）192.67万元，较上年减少31.17

万元，原因是单位去年调出一人，减少相关工资、津贴、社保等费用；

商品和服务支出（302）166.87万元，较上年增加减少23.4万元，原因是去年项目中存在其他商品服务支出项；

对个人和家庭的补助支出（303）4.46万元，较上年增加3.19万元，原因是去年未将取暖费纳入到对个人和家庭的补助项目中。



(2) 按照功能科目分

2022年本部门当年一般公共预算支出364万元，其中：

一般公共服务支出（201）292.09万元，其中人员经费125.22万元，公用经费22.87万元，专项业务经费144万元。较上年减少53.2万元，原因是单位人员减少1人，项目经费进行压缩；

社会保障和就业支出（208）29.49万元，较上年增加2.53万元，原因是去年普调工资，个人社保费用有所增

加；

卫生健康支出（210）15.26万元，较上年度增加6.73万元，原因是2021年我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2021年增加；同时医疗保险补助费用由单位负责，此项费用增加；

住房保障支出（221）27.16万元，较上年度增加0.26万元。原因是2021年我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2021年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，与上年持平。2021年和2022年，本部门无三公经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款364万元，当年政府性基金预算当年拨款364万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.87万元，较上年增加1.67万元，主要原因是今年我单位增加了公益性岗位人员1人。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	364.00	一、部门预算	364.00	一、部门预算	364.00	一、部门预算	364.00
1、财政拨款	364.00	1、一般公共服务支出	292.09	1、人员经费和公用经费支出	220.00	1、机关工资福利支出	192.67
(1)一般公共预算拨款	364.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.67	2、机关商品和服务支出	166.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.49	(2)商品和服务支出	144.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	27.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
收入合计	364.00	本年支出合计	364.00	本年支出合计	364.00	本年支出合计	364.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	364.00	支出总计	364.00	支出总计	364.00	支出总计	364.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
	合计	364	364	0	0	0	0	0	0	0
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	364	364	0	0	0	0	0	0	0
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	364	364	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	364.00	一、财政拨款	364.00	一、财政拨款	364.00	一、财政拨款	364.00
1、一般公共预算拨款	364.00	1、一般公共服务支出	292.09	1、人员经费和公用经费支出	220.00	1、机关工资福利支出	192.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.67	2、机关商品和服务支出	166.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.49	(2)商品和服务支出	144.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.46
		10、卫生健康支出	15.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	27.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	364.00	本年支出合计	364.00	本年支出合计	364.00	本年支出合计	364.00
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	364.00	支出总计	364.00	支出总计	364.00	支出总计	364.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	364	197.13	22.87	144	
201	一般公共服务支出	292.09	125.22	22.87	144	
20111	纪检监察事务	292.09	125.22	22.87	144	
2011101	行政运行	148.09	125.22	22.87	0	
2011106	巡视工作	144	0	0	144	
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0	0	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0	0	
221	住房保障支出	27.16	27.16	0	0	
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	0	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			364	197.13	22.87	144	
301	工资福利支出			192.67	192.67	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.43	48.43	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0	0	
302	商品和服务支出			166.87	0	22.87	144	
30201	办公费	50201	办公经费	12.2	0	5.2	7	
30211	差旅费	50201	办公经费	110	0	0	110	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.15	0	3.15	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7	0	0	7	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46	0	1.46	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06	0	13.06	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20	0	0	20	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.46	4.46	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	220	197.13	22.87	
201	一般公共服务支出	148.09	125.22	22.87	
20111	纪检监察事务	148.09	125.22	22.87	
2011101	行政运行	148.09	125.22	22.87	
2011106	巡视工作	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0	
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0	
221	住房保障支出	27.16	27.16	0	
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			220	197.13	22.87	
301	工资福利支出			192.67	192.67	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.43	48.43	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0	
302	商品和服务支出			22.87	0	22.87	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.15	0	3.15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46	0	1.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06	0	13.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.46	4.46	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144	
1	全额	144	
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	144	
	专用项目	144	
	其他履职专项业务经费	144	
	委托业务费用	8	巡察组工作需要专业性人员，委托审计及工程招投标人员参与。2020年成立巡察组20个，每个巡察组需要专业人员费用为1万元。20*1=20费用共计20万，压缩至8万元。
	巡察工作经费	136	按照区委要求，完成一届区委巡察全覆盖，并及时完成区委交办的其他巡察工作任务。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位: 万元

表13-1 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136	
	其中: 财政拨款		136	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 根据《三届区委巡察工作规划》要求, 每届区委巡察工作全覆盖, 今天开展巡察3轮, 被巡察单位20个。</p> <p>目标2: 全年共巡察20个单位, 设立20个巡察组, 每组12人, 每个单位巡察时间为1个月, 合计费用172.8万元。2.巡察工作人员综合补贴: 全年共巡察20个单位, 设立20个巡察组, 每组12人, 此项合计28.8万元。共合计160.8万, 压缩至136万元。</p> <p>目标3: 通过常规巡察, 不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平, 不断加强基层党组织的履职能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	被巡察单位数量	>10家
		质量指标	被巡察单位及时认领问题及问题线索率	>95%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	136万元
			办公费	26万元
			差旅费	110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平, 不断加强基层党组织的履职能力。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%

表13-2		2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
项目名称		委托业务费用		
主管部门		中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据《中共西安市长安区委贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施细则》中对巡察工作中专业人员配备的要求,巡察组工作需要专业性人员,委托审计及工程招投标人员参与。目标2: 预算支出为8万元,设立巡察组8个,被巡察单位数量10个,每个巡察组需要专业人员费用为1万元。 $20*1=20$ 费用共计20万,压缩至8万元。 目标3: 在巡察工作中,不断提高发现的问题的质量,确保巡察工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方	1家
			设立巡察组数量	>8个
		质量指标	巡察组被投诉率	<5%
			提高整改率	>90%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高被巡察单位整体工作水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组满意度	>90%